ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNIÓN [x]	MESA DE TRABAJO [ ]	CAPACITACIÓN [ ]	OTRO [ ]
FECHA: 2025-05-30	HORA INICIO: 2:00 p.m.	HORA FINAL: 5:00 p.m..	REUNIÓN N°: 1

LUGAR: CANDELARIA

TEMA: **Actas de preauditoria correspondiente al periodo del 01 de mayo al 31 de mayo del 2025 del entorno cuidador laboral PSPIC en donde de manera conjunta se describen las actividades ejecutadas que se llevaron a cabo en el seguimiento integral del convenio 4174-2024.**

RESPONSABLE: ERICA OSPINA ORTIZ	SECRETARIO: MABEL HERRERA

1. OBJETIVO:

Realizar preauditoria correspondiente al periodo del 01 de mayo al 31 de mayo del 2025 del entorno cuidador laboral PSPIC en donde de manera conjunta se describen las actividades ejecutadas que se llevaron a cabo en el seguimiento integral del convenio 4174-2024.

2. PARTICIPANTES:
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de "Listado de asistencia DI-DE-FT-07

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA				
2					
3					
4					
5					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Seguimiento financiero de ejecución del mes de mayo
2. Tabla talento humano que ejecuto las actividades del mes de mayo
3. Tabla de relación fechas de preauditorias
4. Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION
5. Descripción general de los hallazgos evidenciadas EN LA PREUDITORIA
6. Descripción de ubicación de los soportes
7. Planes de mejoramientos
8. Varios

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

No Aplica

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

Ninguno

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza preauditoria correspondiente al mes de mayo del entorno cuidador laboral en donde de manera conjunta se describen las actividades ejecutadas que se llevaron a cabo en el seguimiento integral del mismo, en el cual se da a conocer el proceso de ejecución establecido para el cumplimiento actividades y productos.

1. **Seguimiento financiero de ejecución del mes de mayo**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA	EJECUCIÓN	SUBEJECUCIÓN
ENTORNO CUIDADOR LABORAL	$ 221.062.434	$219.198.255	$ 1.864.179

Se proyecta subejecución en la línea de caracterización a unidades de trabajo informal para la promoción del autocuidado.

1. **Tabla talento humano que ejecuto las actividades del mes de mayo**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
ENTORNO CUIDADOR LABORAL	44	43

Se da claridad que para el mes de mayo no se contó con un perfil de tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo por proceso de reperfilación.

2. **Tabla de relación fechas de preauditorias**

ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
Entorno cuidador laboral	05-05-2025	2 acta
Entorno cuidador laboral	06-05-2025	2 acta
Entorno cuidador laboral	07-05-2025	1 acta

Entorno cuidador laboral	09-05-2025	1 acta
Entorno cuidador laboral	12-05-2025	1 acta
Entorno cuidador laboral	13-05-2025	1 acta
Entorno cuidador laboral	14-05-2025	1 acta
Entorno cuidador laboral	15-05-2025	1 acta
Entorno cuidador laboral	22-05-2025	1 acta
Entorno cuidador laboral	23-05-2025	1 acta
Entorno cuidador laboral	27-05-2025	1 acta
Entorno cuidador laboral	29-05-2025	1 acta
Entorno cuidador laboral	30-05-2025	1 acta

3. Registro de calidad de cumplimiento

PRODUCTO	IDENTIFICACION DEL HALLAZGOS (RAIZ DE CAUSA)	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE EJECUIÓN
Caracterización de las condiciones de salud y trabajo para la concertación de los planes en UTI con trabajadores informales	Se realizó reprogramación de caracterizaciones de meses anteriores dando cumplimiento al 100 % de las caracterizaciones de mediano, alto y bajo.	260	260	0	100%
Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en uti de mediano impacto	Se realizó acompañamiento a unidades de mediano impacto de acuerdo con los seguimientos establecidos para el mes	522	522	0	100%

Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI	Se realizaron las asesorías de seguimiento se está haciendo énfasis en la captación del 100 % de la población y vinculación de nuevos trabajadores.	253	253	0	100%
Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo de la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en UTI de alto impacto	Se desarrollan los acompañamientos de seguimiento de acuerdo con la programación establecida para la verificación del cumplimiento de las recomendaciones establecidas.	150	150	0	100 %
Asesorías de seguimiento a la continuidad de cambios en la UTI y monitoreo del cuidado de la salud de los trabajadores de la economía informal	Se da cumplimiento a los seguimientos de vigencias anteriores.	42,00	42,00	0	100 %
Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores	Se desarrollaron los grupos de acuerdo con los procesos de articulación realizados en el mes.	3,00	3,00	0	100%
Cuidado para la salud de los trabajadores de Bogotá	Se logra realizar el proceso de intervención de acuerdo con los productos solicitados.	1	1	0	100%
Gestión en los niveles meso y micro de la subred del entorno laboral "bienestar en nuestro entorno laboral"	Se realizan las acciones de acuerdo a lineamiento en los niveles meso y micro de la subred.	1,00	1,00	0	100 %
Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos	Se realizó el proceso de caracterización e identificación de acuerdo con las búsquedas realizadas, y se fortalece articulación con EBEH y educativo para la derivación de casos.	182	182	0	100 %
Asesoría y monitoreo para la desvinculación del trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes	Verificar el proceso de canalizaciones de acuerdo con la pertinencia de las acciones, para vincularlos a las rutas de atención.	994	1023	29	97,16%
Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil Acciones colectivas con	El producto cumple con las características técnicas definidas.	3	3	0	100 %

trabajadores informales					
Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	El producto cumple con las características técnicas definidas.	1	1	0	100 %
Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral "bienestar en nuestro entorno laboral"	El producto cumple con las características técnicas definidas.	1	1	0	100 %
Plan de cuidado para la salud de los trabajadores informales en UTI de ruralidad cercana	Se realizó el proceso de seguimiento en ruralidad de Usme de acuerdo con las actividades económicas priorizadas.	16	16	0	100 %
Acciones colectivas con trabajadores informales	El producto cumple con las características técnicas definidas.	3	3	0	100 %
Tu bar tu responsabilidad	El producto cumple con las características técnicas definidas.	56	56	0	100 %

SEMAFORIZACION
<70 % ROJO
>70- <90 % AMARILLO
>90 % VERDE

4. Descripción general de los hallazgos evidenciadas

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	TOTAL, DE FORMATOS MENSUALES	TOTAL, DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
Caracterización de las condiciones de salud y trabajo para la concertación de los planes en UTI con trabajadores informales	Se identifican algunos formatos con procesos productivos incompletos, falta número de identificación de algunos usuarios	Realizar fortalecimiento en los procesos productivos, de acuerdo con las actividades económicas priorizadas	260	240	92.30%
Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en uti de mediano impacto	Hace falta fortalecer el proceso de canalizaciones de acuerdo con las alertas identificadas para activar los servicios de salud.	Continuar los procesos de inducción en canalizaciones para el fortalecimiento de cada una de las rutas de atención.	522	470	90.03 %

Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI	Falta fortalecer el proceso de activación de ruta de acuerdo con los resultados de los tamizajes.	Realizar verificación de resultados de tamizaje de acuerdo con los procesos de canalización e instructivos de los mismos	212	212	100%
Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo de la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en UTI de alto impacto	Resaltar el uso de sustancias químicas en el desarrollo de los procesos productivos de acuerdo con el código 54	Realizar revisión de los procesos productivos de acuerdo con las actividades económicas abordadas.	162	150	92.59%
Asesorías de seguimiento a la continuidad de cambios en la UTI y monitoreo del cuidado de la salud de los trabajadores de la economía informal	Se recomienda verificar las descripciones de seguimiento en salud mental y plan de emergencias-	En las actividades de reunión de fortalecimiento fomentar el registro del seguimiento de las condiciones actuales de los planes de emergencia y de las alertas en salud mental.	42,00	42	100 %
Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores	Verificar la pertinencia de los códigos con las temáticas trabajadas y la descripción de las fichas técnicas.	Comparar códigos registrados con las temáticas trabajadas en la ficha técnica.	3,00	3	100 %
Cuidado para la salud de los trabajadores de Bogotá	El proceso cumple con las actividades requeridas para la asesoría de seguimiento	No aplica	1	1	100%
Gestión en los niveles meso y micro de la subred del entorno laboral "bienestar en nuestro entorno laboral"	Faltan actas de articulación con otros procesos que se han desarrollado en el mes.	Solicitar en los espacios un tiempo establecido para el envío de las actas	1,00	1	100 %
Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos	Se identifican algunos casos sin el seguimiento al esquema de vacunación.	Continuar el fortalecimiento del esquema de vacunación de acuerdo con el curso de vida.	271	260	95.94%
Asesoría y monitoreo para la desvinculación del trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes.	Falta describir en algunos procesos el seguimiento a compromisos	Realizar ejemplos a través de estudios de caso para el seguimiento los compromisos establecidos.	1091	980	89.82%
Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil -Acciones colectivas con trabajadores informales	El producto cumple con la calidad requerida.	No aplica	3	3	100 %
Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	El producto cumple con la calidad requerida.	No aplica	1	1	100 %

Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral "bienestar en nuestro entorno laboral"	Falta registro de actas de acuerdo a los procesos de fortalecimiento reportado.	Establecer una fecha de la primera semana de cada mes para la verificación de los soportes reportados	1	1	100 %
Plan de cuidado para la salud de los trabajadores informales en UTI de ruralidad cercana	Se identifican algunos casos sin el seguimiento al esquema de vacunación	Continuar el fortalecimiento del esquema de vacunación de acuerdo con el curso de vida.	16	16	100%
Acciones colectivas con trabajadores informales	No aplica.	No aplica	3	3	100%
Tu bar tu responsabilidad	El producto cumple con la calidad requerida.	No aplica	56	56	100%

SEMAFORIZACION

<70% ROJO
>70- <90 % AMARILLO
>90 % VERDE

5. Descripción de ubicación de los soportes

Los soportes que se encuentran con monitoreos o que son techo fijo se encuentran organizados de acuerdo con cada una de las inter acciones integradas, se encuentran legajados a tamaño oficio y organizados por mes para la presentación de la auditoria.

Los procesos que hacen referencia a caracterización de unidades de trabajo informal de alto, mediano y caracterización de NNA se encuentran en seguimiento por parte de los profesionales y los procesos que tuvieron monitoreo o cierre se entregaron a GESI para proceso de actualización.

6. Plan de mejoramiento

No aplica para el mes reportado.

7. Varios

Ninguno.

7. DECISIONES TOMADAS

Dar continuidad con el proceso de revisión de soportes de forma periódica con el fin de identificar de forma oportuna aspectos que se puedan fortalecer durante el desarrollo de los procesos en el registro de la información.

8. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (responsable)
Realizar el proceso de entrega de los soportes de acuerdo con la programación realizada con el fin de desarrollar el proceso de precrítica y alistamiento de auditoria.	Entrega oportuna de los soportes de acuerdo con los productos asignados para el mes reportado	31/05/2025	Equipo entorno Cuidador Laboral

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN Erica Espino

SECRETARIO REUNIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL

CA-FT-01 V6

FECHA:	2025-05-30	HORA DE INICIO:	2:00 p.m	HORA DE TERMINACIÓN:	5:00 p.m.	LUGAR:	Candelaria
EVENTO:	REUNIÓN [X] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]	TEMA:	Actos de placidaria mes de Mayo. Entorno Cuidado laboral.	RESPONSABLE:	Erica Ospina		

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Mary Luz Murcia	1033533929	Ent. Laboral	Candelaria	Psicologa	mari1429@hotmail.com	Mary Luz M
2	Fabio Bautista C.	80421500	Ent laboral	Candelaria	Tec S.O.	seindedombie@gmail.com	Fabio Bautista
3	Janeth Espitia R	46666074	Entorno laboral	Candelaria	Especialista S.O	Janyanetha@gmail.com	Janeth
4	Yuma Martinez	52141760	Entorno laboral	Candelaria	Psicologa	Yuma.martinez@hotmail.com	
5	Jennifer Ramos	1022948116	Entorno laboral	Candelaria	enfermera	Jennifer.ramos1989@gmail.com	Jennifer Ramos
6	Monica Pepe Morales	52718009	Entorno laboral	Candelaria	Enfermera	myperam1205@gmail.com	Monica Pepe M
7	Nola Palomino	1022333438	Ent laboral	Candelaria	Trabajo Social	angelapalomino777@gmail.com	Nola P.
8	Sandra Jimenez	52.416.535	E. laboral	Candelaria	T. Social	sandra_y@hotmail.com	
9	Nobelly Fernanda Tovar	52735439	Entorno laboral	Candelaria	Tec. S.O	rpedromota@gmail.com	Nobelly Fernanda
10	Angela Yara	52909923	Ent. laboral	candelaria	T.S.O	angelayara17@gmail.com	Angela Y.
11	Angelica Gonzalez	53011044	Ent Laboral	Candelaria	T.S.O	angelicaastrid@gmail.com	Angelica Gonzalez
12	Karen castro T.	1013625404	Ent. laboral	candelaria	T.S.O	k-ajuy108@gmail.com	KAREN CASTRO T.
13	Veronica Nieblas	45561889	Ent laboral	Candelaria	Psicologa	Venivara@hotmail.com	Veronica Nieblas
14	Claudia Vasquez	53139914	Ent. laboral	Candelaria	Tec. S.O.	Claudiavasquez1806@gmail	Claudia V
15	Hellman Chavez	1026270001	Ent laboral	Rivalidad	T.S.O	hellmanc@gmail.com	
16	Adriana Peñaloza	52075792	Ent laboral	candelaria	PROF. social	adri2799@gmail.com	
17	Oscar Javier Orlando	80219356	Ent laboral	candelaria	T.S.O	oscarjavierorlando540@gmail.com	
18	Yudy Castro C.	1030530158	Ent laboral	Candelaria	T.S.O	Yudyc1716@gmail.com	Yudy Castro C.
19	Liliana Vasquez	1073621811	E. laboral	candelaria	TSO	Marly.vas9@hotmail.com	Liliana
20	Nataly Manosalva	1023891295	E. laboral	Candelaria	T.S.O	manosalvanatal401@gmail	
21	Cindy Lorena Rodriguez	1024493571	E. laboral	Candelaria	T.S.O	lorenaso0304@gmail.com	
22	Liliana Rodriguez	1069973321	Ent laboral	Candelaria	Enfermera	Pilyadr99@gmail.com	
23	Ma Cecilia Ferreira G	53039556	Entorno laboral	Candelaria	Especialista SO	cecilia2381mica@gmail.com	Cecilia Ferreira
24	Andrea Pineros S	53039553	Entorno laboral	Candelaria	Profesional Apoyo	andrepy1985@yahoo.com	Andrea Pineros
25	Carmen Yuneth Ramirez	23306663	Entorno laboral	Candelaria	Trabajo Social	Carmenyuneth218@yahoo.es	

2022-02-22

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL

CA-FT-01 V5

FECHA:	2026-05-30	HORA DE INICIO:	2:00 p.m	HORA DE TERMINACIÓN:	5:00 p.m	LUGAR:	Candelaria
EVENTO:	REUNIÓN [X] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]	TEMA:	Acto de piedad laria mes de mayo entorno saludable laboral	RESPONSABLE:	Erica Espino		

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	MONICA VEGA	1030651234	ENT. LABORAL	CANDELARIA	ENFERMERA	Vegamonica1401@Gmail.com	Monica Vega
2	Mabel Herrera O	28698434	Ent laboral	Candelaria	Profes. Apoyo	mabelin08@yahoo.es	Mabel H. O.
3	Yolena Moreno Calderón	1031144884	Ent. laboral	Candelaria	Tecq S.O.	Yolena.moreno1405@gmail.com	Yolena Moreno C
4	Liz Gisela Pasquel	52776316	Ent. laboral	Candelaria	Psicologa	psicologalizpasquel@gmail.com	Liz. P.
5	Marcela Peralta	1022977673	Entorno laboral	Candelaria	Tec salud Ocup	jennymarcela28@Gmail	Marcela Peralta
6	Valentina Roman	1001343239	Entorno laboral	Candelaria	Trabajo social	valentinaroman1608@gmail.com	Valentina Roman
7	Jhon Ibarra	1006587676	Ent. laboral	Candelaria	Tecnico	Jstebian48@gmail.com	[illegible]
8	Erica Espinosa O.	1033711021	GR. laboral	Candelaria	Ref laboral	lider.espacio.trabajo@sdh.	Erica Espinosa
9	Natalia Sanchez	52443937	Ent. laboral	Candelaria	Tecnico Adm	tecnico-trabajo2018@gmail.com	Natalia S
10	Yucely A. Mahecha A.	53001650	Ent laboral	Candelaria	Aux. Enfermera	Yule.cangrejo1Mahecha@go.	Yucely A
11	SEBASTIAN SOTO	1030610281	E. LABORAL	CANDELARIA	T. SOCIAL	SEBASTIANSOTO230@HOTMAIL	S SOTO
12	Eliyeneyrele Galvis	26.126643	E. laboral	Candelaria	Enfermera	eliyeneyrele@gmail.com	Eliyeneyrele G.
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							